

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：保定市满城区卫生健康局

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实上级关于计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、管理区中医药相关工作。

12、受区委、区政府委托承担计划生育协会日常工作。

13、受区委、区政府委托承担区红十字会的日常工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区卫生健康局 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3213.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4758.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	777.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.58	八、社会保障和就业支出	39	627.77
	9		九、卫生健康支出	40	2142.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1431.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4758.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7975.15	本年支出合计	58	9777.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2921.32	年末结转和结余	60	1118.61
	30			61	
总计	31	10896.47	总计	62	10896.47

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7975.15	7972.57					2.58
206	科学技术支出	777.85	777.85					
20605	科技条件与服务	393	393					
2060502	技术创新服务体系	3930	393					
20699	其他科学技术支出	384.85	384.85					
2069999	其他科学技术支出	384.85	384.85					
208	社会保障和就业支出	627.77	627.77					
20805	行政事业单位养老支出	627.77	627.77					
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36					
2080502	事业单位离退休	485.58	485.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	71.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18					
210	卫生健康支出	1770.98	1768.4					2.58
21001	卫生健康管理事务	598.79	598.79					
2100101	行政运行	226.38	226.38					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	372.41	372.41					
21002	公立医院	231.48	231.48					
2100202	中医（民族）医院	7	7					
2100299	其他公立医院支出	224.48	224.48					
21003	基层医疗卫生机构	317.3	317.3					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	317.3	317.3					
21004	公共卫生	231.03	231.03					
2100408	基本公共卫生服务	19.56	19.56					
2100409	重大公共卫生服务	101.26	101.26					
2100499	其他公共卫生支出	110.21	110.21					
21006	中医药	14	14					
2100699	其他中医药支出	14	14					
21007	计划生育事务	349.77	349.77					
2100717	计划生育服务	239.07	239.07					
2100799	其他计划生育事务支出	110.7	110.7					
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02					
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9					
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12					
21099	其他卫生健康支出	2.58						2.58
2109999	其他卫生健康支出	2.58						2.58
221	住房保障支出	39.66	39.66					
22102	住房改革支出	39.66	39.66					
2210201	住房公积金	39.66	39.66					
229	其他支出	4758.89	4758.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	4758.89	4758.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	4758.89	4758.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9777.86	1298.36	8479.49			
206	科学技术支出	777.85		777.85			
20605	科技条件与服务	393		393			
2060502	技术创新服务体系	393		393			
20699	其他科学技术支出	384.85		384.85			
2069999	其他科学技术支出	384.85		384.85			
208	社会保障和就业支出	627.77	627.77				
20805	行政事业单位养老支出	627.77	627.77				
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36				
2080502	事业单位离退休	485.58	485.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18				
210	卫生健康支出	2142.55	630.93	1511.62			
21001	卫生健康管理事务	598.79	598.79				
2100101	行政运行	226.38	226.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	372.41	372.41				
21002	公立医院	599.51		599.51			
2100201	综合医院	368.03		368.03			
2100202	中医（民族）医院	7		7			
2100299	其他公立医院支出	224.48		224.48			
21003	基层医疗卫生机构	317.3		317.3			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	317.3		317.3			
21004	公共卫生	231.03		231.03			
2100408	基本公共卫生服务	19.56		19.56			
2100409	重大公共卫生服务	101.26		101.26			
2100499	其他公共卫生支出	110.21		110.21			
21006	中医药	14		14			
2100699	其他中医药支出	14		14			
21007	计划生育事务	349.77		349.77			
2100717	计划生育服务	239.07		239.07			
2100799	其他计划生育事务支出	110.7		110.7			
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02				
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9				
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12				
21099	其他卫生健康支出	6.11	6.11				
2109999	其他卫生健康支出	6.11	6.11				
212	城乡社区支出	1431.14		1431.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1431.14		1431.14			
2120803	城市建设支出	1431.14		1431.14			
221	住房保障支出	39.66	39.66				
22102	住房改革支出	39.66	39.66				
2210201	住房公积金	39.66	39.66				
229	其他支出	4758.89		4758.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4758.89		4758.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4758.89		4758.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3213.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4758.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	777.85	777.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	627.77	627.77		
	9		九、卫生健康支出	41	2136.43	2136.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1431.14		1431.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.66	39.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4758.89		4758.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7972.57	本年支出合计	59	9771.74	3581.71	6190.03	
年初财政拨款结转和结余	28	2916	年末财政拨款结转和结余	60	1116.82	0.46	1116.37	
一般公共预算财政拨款	29	368.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2547.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10888.57	总计	64	10888.57	3582.17	7306.4	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3581.71	1292.25	2289.47
206	科学技术支出	777.85		777.85
20605	科技条件与服务	393		393
2060502	技术创新服务体系	393		393
20699	其他科学技术支出	384.85		384.85
2069999	其他科学技术支出	384.85		384.85
208	社会保障和就业支出	627.77	627.77	
20805	行政事业单位养老支出	627.77	627.77	
2080501	行政单位离退休	49.36	49.36	
2080502	事业单位离退休	485.58	485.58	
2080505	机关事业单位基本养	71.64	71.64	
2080506	机关事业单位职业年	21.18	21.18	
210	卫生健康支出	2136.43	624.82	1511.62
21001	卫生健康管理事务	598.79	598.79	
2100101	行政运行	226.38	226.38	
2100199	其他卫生健康管理事务	372.41	372.41	
21002	公立医院	599.51		599.51
2100201	综合医院	368.03		368.03
2100202	中医（民族）医院	7		7
2100299	其他公立医院支出	224.48		224.48
21003	基层医疗卫生机构	317.3		317.3
2100399	其他基层医疗卫生机	317.3		317.3
21004	公共卫生	231.03		231.03
2100408	基本公共卫生服务	19.56		19.56
2100409	重大公共卫生服务	101.26		101.26
2100499	其他公共卫生支出	110.21		110.21
21006	中医药	14		14
2100699	其他中医药支出	14		14
21007	计划生育事务	349.77		349.77
2100717	计划生育服务	239.07		239.07
2100799	其他计划生育事务支	110.7		110.7
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	
2101101	行政单位医疗	6.9	6.9	
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	
221	住房保障支出	39.66	39.66	
22102	住房改革支出	39.66	39.66	
2210201	住房公积金	39.66	39.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	639.16	302	商品和服务支出	8.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.08	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.31	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	644.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.82	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	422.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	105.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.85	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1283.94	公用经费合计					8.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2547.51	4758.89	6190.03		6190.03	1116.37
212	城乡社区支出	2547.51		1431.14		1431.14	1116.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2547.51		1431.14		1431.14	1116.37
2120803	城市建设支出	2547.51		1431.14		1431.14	1116.37
229	其他支出		4758.89	4758.89		4758.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4758.89	4758.89		4758.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4758.89	4758.89		4758.89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市满城区卫生健康局（本级）

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78		0.78		0.78		0.78		0.78		0.78	

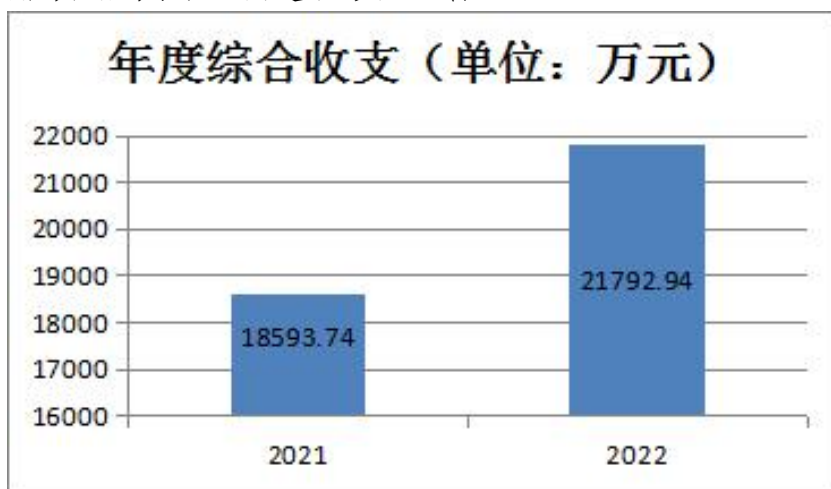
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

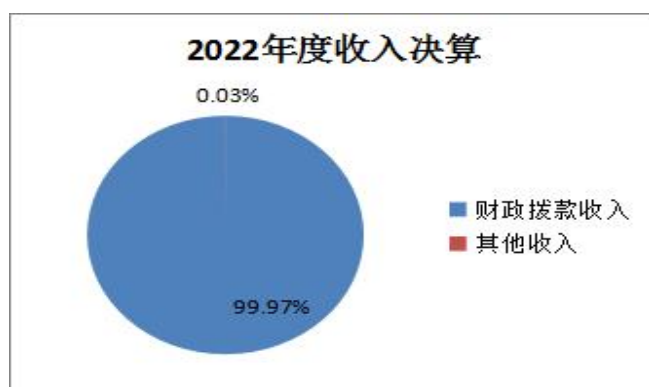
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）21792.94 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1599.6 万元，增长 17.2%，主要原因是公立医院支出增加（区人民医院西院感染病区建设及医疗服务能力提升建设资金增加）。



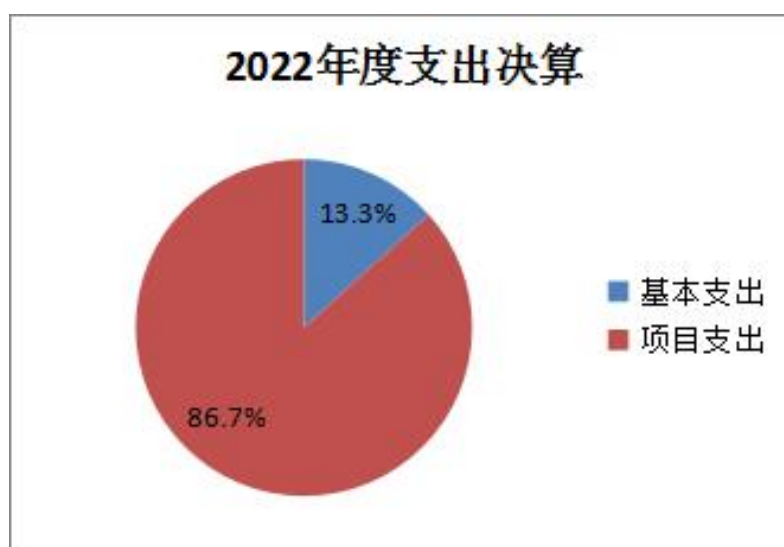
二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计7975.15万元，其中：财政拨款收入7972.57万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2.58万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计9777.86万元，其中：基本支出1298.36万元，占13.3%；项目支出8479.49万元，占86.7%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

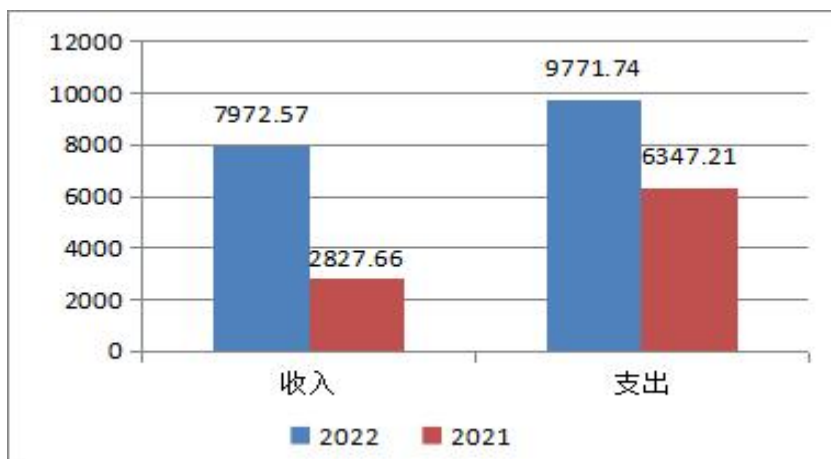
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入7972.57万元，比2021年度增加5144.91万元，增长181.9%，主要是区人民医院西院感染病区建设及医疗服务能力提升项目财政拨款收入增加；本年支出9771.74万元，增加3424.53万元，增长54.0%，主要是区人民医院西院感染病区建设及医疗服务能力提升项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3213.68 万元，比上年增加 386.02 万元；主要是医疗服务能力提升项目财政拨款收入增加；本年支出 3581.71 万元，比上年增加 181.54 万元，增长 5.3%，主要是公立医院医疗服务能力提升项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4758.89 万元，比上年增加 4758.89 万元，增长 100.0%，主要原因是区人民医院西院感染病区建设项目政府性基金预算财政拨款收入增加；本年支出 6190.03 万元，比上年增加 3242.99 万元，增长 110.0%，主要是 2021 年项目结转结余政府性基金于 2022 年支出及 2022 年政府性基金项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生‘国有资本经营预算’财政拨款收入，与 2021 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生‘国有资本经营预算’经费支出，与 2021 年度决算支出持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

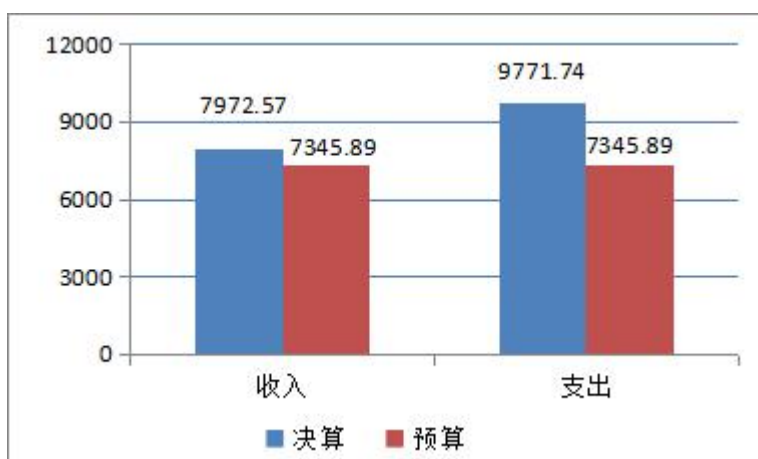
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7972.57 万元，完成年初预算的 108.5%，比年初预算增加 626.68 万元，决算数大于预算数主要原因是公立医院建设项目财政拨款收入增加；本年支出 9771.74 万元，完成年初预算的 133.0%，比年初预算增加 2425.85 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年项目结转结余资金于 2022 年支出及临时性追加项目的经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 43.7%，比年初预算减少 4132.21 万元，主要是基本公共卫生、基本药物制度等项目预算列入卫生院收支；支出完成年初预算 48.8%，比年初预算减少 3764.18 万元，主要是基本公共卫生、基本药物制度等项目预算列入卫生院收支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 4758.9%，比年初预算增加 4758.89 万元，主要是区人民医院西院感染病区建设及医疗服务能力提升项目财政拨款收入增加；支出完成年初预算 6190.0%，比年初预算增加 6190.03 万元，主要是 2021 年项目结转结余资金于 2022 年支出及追加项目的基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

如图所示：



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9771.74 万元，主要用于以下方面
 科学技术（类）支出 777.85 万元，占 8.0%；社会保障和就业（类）支出 627.77 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 2136.43 万元，占 21.9%；城乡社区（类）支出 1431.14 万元，占 14.6%；住房保障（类）支出 39.66 万元，占 0.4%；其他支出 4758.89 万元，占 48.7%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1292.25 万元，其中：

人员经费 1283.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.31 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2021 年度决算减少 0.98 万元，降低 55.7%，主要是高新区卫生服务管理代管经费支出一部分三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.98 万元，降低 55.7%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.78 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年减少 0.98 万元，降低 55.7%，主要是高新区卫生服务管理代管经费支出一部分公务用车运行经费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，主要是与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 8.31 万元，比 2021 年度减少 58.14 万元，降低 87.5%，主要原因是 2021 年离退休的取暖费及在职的物业管理费在机关运行经费中列支。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2021 年决算持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6691.11 万元，（其中：列入局本级收支的项目资金 2877.28 万元，列入卫生院收支的基本公共卫生及基本药物制度项目资金 3514.21 万元，列入公立医院收支的综合改革项目资金 299.61 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度区医院医疗服务综合能力提升工程、区医院西院感染病区建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金 8400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 295.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位对评价项目能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评结果。

（1）“农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295.78 万元，执行数为 295.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施一是解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力；二是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（2）“农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评综述。农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是在各地现行计划生

育奖励优惠政策基础上,针对农村只有一个子女和两个女孩的计划生育家庭,夫妇年满60周岁以后,由中央、区财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度奖励扶助政策。设定该项目产出指标为扶助对象确认准确率达到100.0%,奖扶资金发放率达到100.0%,扶助对象奖励扶助资金9月24日前足额发放;设定效果指标为政策落实率达到100.0%,群众满意度是否超过90.0%。2021年,我区农村部分计划生育家庭奖励扶助工作圆满完成,为部分农村计划生育家庭奖励扶助对象2855名,按照960元/人/年的标准发放奖励扶助金274.08万元,其中市县负担109.63万元(区级财政配套资金54.82万元)。

(3) 项目绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

填报单位:保定市满城区卫生健康局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	计划生育奖励扶助资金		是否为专项资金	是	实施主管单位	保定市满城区卫生健康局
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	295.776	到位数	295.776	执行数	295.776	100%
	其中:财政资金	295.776	其中:财政资金	295.776	其中:财政资金	295.776	100%
	其他	0	其他	0	其他		0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率(%)	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭困难			保障了3081人计划生育家庭奖励扶助制度,缓解了农村独生子女和		100%	

	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高受助家庭发展能力			双女家庭困难及提高了受助家庭发展能力。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标（50）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助确认人数	20	≥	3081	人	3081人	完成	20
		质量指标	确认奖扶对象个案信息准确率	10	≥	90	%	100%	完成	10
		时效指标	奖扶特扶申报对象资格确认完成时限	10	≤	1	年	≤1年	完成	10
		成本指标	奖扶金发放标准	10	≥	960	元	960元	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	受助家庭发展能力	30	文字描述		进一步提升	有效提升	完成	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	10	≥	90	%	走访问满意度为98%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分								100	
五、存在问题原因及整改措施										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类